



GIP
GABINETE
DE INSERÇÃO
PROFISSIONAL
ARRUDA DOS VINHOS

**CHEQUE
FARMÁCIA**

**UNIVERSIDADE
DAS
GERAÇÕES**
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS

Teleassistência 60+
Município de Arruda dos Vinhos



Abertura do muro e requalificação do Jardim do Morgado // Moria Comunitária Casal do Telheiro // Arruvinhos // 2ª fase de requalificação do Jardim Municipal e ciclovia // GIP // Cheque Farmácia // Universidade das Gerações // Teleassistência // Arranjos urbanísticos na Urbanização Casal do telheiro e Cerrado e Fontainhas // Beneficiação de vias municipais (Casal do Barrado, A-do-Mourão/S. Tiago dos Velhos, estrada da Mata) // ETAR de S. Tiago dos Velhos // Limpeza de rios e ribeiras // Colónia de Feiras em Agosto na Piscina Municipal // II Mercado Oitocentista // I Feira Rural // Encontro Nacional de Incubadoras de Empresas // 1.ª edição do orçamento Participativo // Beneficiação do Ringue de Cardosas // APP Descubra Arruda // Novo portal municipal

Prestação de Contas 2015

**Município
Arruda dos Vinhos**
Câmara Municipal

Passo a passo, Arruda mais próxima de si!

CÂMARA MUNICIPAL - DFRH



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

- Orçamento e Grandes Opções do Plano (GOP)**

	Orçado	Executado	Taxa Execução
Receitas	€10 530 355	€9 981 273	94,8%
Correntes	€9 900 202	€9 398 743	94,9%
Capital	€349 796	€301 905	86,3%
Outras (Saldo gerência anterior e RNAP)	€280 357	€280 625	100,1%
Despesas	€10 530 355	€9 675 079	91,9%
Correntes	€8 313 041	€7 914 036	95,2%
Capital	€2 217 314	€1 761 044	79,4%
Grandes Opções do Plano (GOP)	€6 417 046	€5 652 282	88,1%

Taxa de execução em 2012:

- Receita:	68,7%
- Despesa:	68,7%
- GOP:	74,5%



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

- **Estrutura da Dívida**

	31/12/2014	31/12/2015	Var. (Valor)	Var. (%)
Dívida Total	€5 728 150	€5 179 900	-€548 251	-9,6%
Dívida médio e longo prazos	€4 016 003	€3 798 803	-€217 199	-5,4%
Dívida de curto prazo (Fornecedores)	€1 712 148	€1 381 096	-€331 051	-19,3%

Dívida em 31/12/2012:

- Dívida Total:	€8 396 000
- M. L. Prazos:	€3 754 500
- Curto Prazo:	€4 641 500

- M€ 3,2 em 3 anos



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

- Estrutura da Dívida

SEM FAM

	31/12/2014	31/12/2015	Var. (Valor)	Var. (%)
Dívida Total	€5 728 150	€4 823 941	-€904 210	-15,8%
Dívida médio e longo prazos	€4 016 003	€3 502 171	-€513 832	-12,8%
Dívida de curto prazo (Fornecedores)	€1 712 148	€1 321 770	-€390 377	-22,8%



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

• Limites da dívida total da autarquia para 2015

Dívida Total

(n.º 1 do art.º 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)

- A dívida total de operações orçamentais do município não pode ultrapassar em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores

€13 113 084

Dívida Total Utilizável

(al. b) do n.º 3 do art.º 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)

- Sempre que um município cumpra o limite da Dívida Total, só pode aumentar em cada exercício o valor correspondente a 20% da margem disponível no início de cada ano

€7 123 181

	Dívida 31/12/2014	Limite Utilizável 2015	Dívida em 31/12/2015	Margem (+) / Excesso (-)	Variação da Dívida Total em 2015
Limite da Dívida Total	€5 625 705	€7 123 181	€4 681 744	€2 441 437	-16,8%



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

- Prazo Médio de Pagamento (PMP) e Pagamentos em Atraso (LCPA)**

	31/12/2014	31/12/2015	Var. (Valor)	Var. (%)
Prazo médio de pagamento (PMP)	47	44	-3	-6,4%
Pagamentos em Atraso (PA)	0	0	0	0,0%

PMP em 31/12/2012: 267 dias

- 223 dias



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

- Demonstração de Resultados**

	31/12/2014	31/12/2015	Var. (Valor)	Var. (%)
Custos	€8 981 320	€9 179 541	€198 221	2,2%
Proveitos	€9 734 809	€9 794 521	€59 712	0,6%
Resultados do exercício	€753 489	€614 980	-€138 509	-18,4%



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

- **Resumo**

- Elevado rigor e controlo orçamental (execução superior a 90%)
- Execução das GOP ligeiramente inferior a 90%, potenciada pelo reduzido grau de execução das despesas de capital
- Estrito cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental previsto no ponto 3.1.1 do POCAL (Receitas Correntes superiores às Despesas Correntes), permitindo afetar recursos para despesa de capital (investimento)
- Redução gradual e sustentada das dívidas municipais, na ordem de quase 904 mil euros (15,8%), se excepcionado o efeito do FAM, ascendendo a dívida total no final do exercício a aproximadamente 4,8 milhões de euros (cumprimento do Limite da Dívida Total)
- Redução da dívida de curto prazo (fornecedores e empreiteiros), permitindo controlar o PMP e reduzir o impacto nas dotações do orçamento para o ano seguinte



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

- **Resumo (cont.)**

- Redução do PMP para valores inferiores a 60 dias (44 dias)
- Controlo dos Pagamentos em Atraso e reforço do saldo de Fundos Disponíveis, em cumprimento da LCPA
- Reforço do saldo de disponibilidades (autonomia financeira) e redução da dependência da autarquia face aos fornecedores
- Cumprimento do Plano de Ajustamento Financeiro aprovado no PAEL
- Redução do número de trabalhadores (pela via da aposentação) de 207, em 31/12/2014, para 205 efetivos no final do exercício de 2015, reduzindo 0,97%, não aumentando o valor de despesas com o pessoal, e dando estrito cumprimento às normas previstas na LOE2015



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

- **Principal atividade municipal:**
 - Gabinete de Inserção Profissional
 - Cheque-Farmácia
 - Universidade das Gerações
 - Teleassistência
 - I Feira Rural
 - Manutenção e beneficiação de diversas vias municipais
 - Orçamento Participativo
 - Requalificação do Jardim Municipal – 2.ª Fase



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015

- **Principal atividade municipal:**
 - Requalificação de diversas urbanizações
 - Hortas Comunitárias
 - Conservação do património municipal (CCM, Piscina Municipal, Balneários do Campo de Jogos)
 - Plataforma/APP “Descubra Arruda dos Vinhos”
 - Requalificação do Ringue de Cardosas
 - Limpeza de linhas de água